



Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

w ramach projektu „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”

Nr referencyjny biznesplanu	
Imię i nazwisko uczestnika Projektu	
Data wpływu biznesplanu	
Imię i nazwisko oceniającego	

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Niniejszym oświadczam, że:

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z uczestnikiem Projektu lub jego zastępcami prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku,
- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub w innym stosunku służbowym z uczestnikiem Projektu ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku,
- nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku.

Ponadto oświadczam, że:

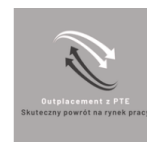
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

.....
miejsce, data, podpis



Biuro projektu:

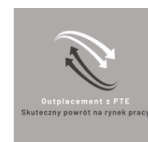
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, tel. 52 322 90 64/786 938 510
www.pte.bydgoszcz.pl, mail: szansa@pte.bydgoszcz.pl





Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

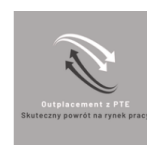
Kategoria	Sposób weryfikacji (jeśli dotyczy)	TAK / NIE / nie dotyczy
CZĘŚĆ I OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności wniosku i zgodności z dokumentacją projektową		
I.1 – czy wniosek został złożony w wyznaczonym terminie i we właściwym miejscu		
I.2 – czy wniosek został złożony na obowiązującym wzorze		
I.3 – czy wniosek jest kompletny (posiada wszystkie strony)		
I.4 – czy wniosek w całości został wypełniony elektronicznie (komputerowo) w języku polskim		
I.5 – czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione		
I.6 – czy wniosek został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty, a załączniki (jeśli dotyczy) poprawnie potwierdzone za zgodność z oryginałem		
I.7 – czy na moment składania wniosku wersja elektroniczna biznesplanu została złożona przez generator		
CZĘŚĆ II OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: BIZNESPLAN		
II.1 – czy do wniosku załączono biznesplan		
II.2 – czy biznesplan został złożony na obowiązującym wzorze		
II.3 – czy biznesplan jest kompletny (posiada wszystkie strony)		
II.4 – czy biznesplan w całości został wypełniony elektronicznie (komputerowo za pośrednictwem generatora) w języku polskim		
II.5 – czy wszystkie wymagane pola biznesplanu zostały wypełnione		
II.6 – czy biznesplan został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty		
II.7 – czy wersja elektroniczna i papierowa biznesplanu są zgodne (weryfikacja na podstawie sumy kontrolnej)		
II.8 – czy założenia co do działalności gospodarczej wskazane w biznesplanie są zgodne z założeniami wskazanymi w formularzu rekrutacyjnym (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu dot. aktualizacji w tym zakresie)		
CZĘŚĆ III OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: FORMULARZ INFORMACJI SKŁADANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS		
III.1 – czy do wniosku załączono formularz		
III.2 – czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze		
III.3 – czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony)		
III.4 – czy wszystkie wymagane pola formularza zostały wypełnione		
III.5 – czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty		
CZĘŚĆ IV OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: OŚWIADCZENIE DOT. UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS		





Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

IV.1 – czy do wniosku załączono oświadczenie	
IV.2 – czy oświadczenie został złożony na obowiązującym wzorze	
IV.3 – czy oświadczenie jest kompletne (posiada wszystkie strony)	
IV.4 – czy wszystkie wymagane pola oświadczenia zostały wypełnione	
IV.5 – czy oświadczenie zostało zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty	
IV.6 – czy do oświadczenia załączono wszystkie wymagane zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	
CZĘŚĆ V OCENY FORMALNEJ – weryfikacja możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe	
V.1 – czy uczestnik Projektu ukończył wsparcie doradcze (minimum 80% godzin doradztwa przewidzianych w KPO) (weryfikacja na podstawie dokumentacji beneficjenta)	
Przesłanka wykluczenia - wsparcie nie może być udzielane osobom, które:	Czy wsparcie może być udzielone [TAK/ NIE]
V.2 – posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.3 – zawiesiły prowadzenie lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.4 – w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu były współnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.5 – w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa) (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.6 – wykonują lub pozostają w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej za granicą (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	

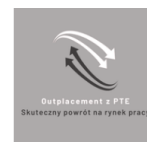




Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

V.7 – skorzystały z bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.8 – skorzystały z umorzenia pożyczki, o której mowa w art. 187 ustawy (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.9 – złożyły wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub wniosek o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innej instytucji (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.10 – zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.11 – zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.12 – chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.13 – były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u beneficjenta lub wykonawcy (wykaz znanych wykonawców jest dostępny na stronie internetowej Projektu) w ramach Projektu lub które łączy lub łączył z beneficjentem/wykonawcą lub pracownikiem beneficjenta, uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: • związek małżeński lub konkubinaty, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, Wylączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu beneficjenta lub wykonawcy (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)	
V.14 – były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku i aktualnego zaświadczenia o niekaralności)	
V.15 – zostały skazane prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom	





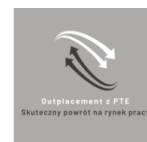
Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383), za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2025 r. poz. 633) lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.16 – posiadają na dzień przystąpienia do Projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych lub posiadają zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych lub toczą się przeciwko nim postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku oraz aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS¹ i US)</i>	
V.17 – posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.18 – otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.19 – nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji Projektu <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.20 – odbywają karę pozbawienia wolności <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.21 – wsparcie nie może być udzielane osobom, które planują działalność gospodarczą wykluczoną z możliwości otrzymania pomocy de minimis ² , tj.: • działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury, • działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, gdy kwotę pomocy ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu, • działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych, • działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w jednym z następujących przypadków:	

¹ Dotyczy osób, które są bądź były płatnikami składek.

² Jeżeli planowane jest prowadzenie działalności w jednym z w/w sektorów, a także działalność w jednym lub większej liczbie innych sektorów wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia o pomocy de minimis możliwe jest udzielenie pomocy de minimis pod warunkiem zapewnienia rozdzielenia działalności lub oddzielenia rachunkowości – by działalność w sektorach wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z rozporządzeniem.





Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

– kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, – kiedy przyznanie pomocy uwarunkowane jest przekazaniem jej w części lub w całości producentom surowców, • działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, • jak również, w przypadku, gdy wsparcie finansowe w Projekcie stanowiłoby pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem użycia krajowych towarów i usług w stosunku do towarów i usług pochodzących z przywozu. <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku formularzu, treści formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)</i>	
V.22 – wsparcie nie może być udzielane osobom, które przekroczyły lub łącznie ze wsparciem finansowym w Projekcie przekroczyłyby limit pomocy de minimis tj. zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie 3 lat. Jednocześnie, zgodnie z pkt. 11 preambuły do ww. rozporządzenia, „dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych trzech lat” <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku oraz dostępnych rejestrów)</i>	
V.23 – na uczestniku Projektu ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem <i>(weryfikacja na podstawie oświadczenia we wniosku)</i>	
V.24 – uczestnik Projektu jest podmiotem w trudnej sytuacji ekonomicznej <i>(weryfikacja na podstawie treści formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)</i>	
V.25 – przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku	
WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE (CZĘŚĆ I, II, III, IV, V)	
WNIOSEK NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK PODLEGAJĄ ONE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA (CZĘŚĆ I: 2-6, CZĘŚĆ II: 1-8, CZĘŚĆ III: 1-5, CZĘŚĆ IV: 1-6, CZĘŚĆ V: w zakresie zaświadczeń)	
Uzasadnienie (jeśli dotyczy)	



Projekt „Outplacement z PTE - skuteczny powrót na rynek pracy”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

WNIOSEK NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, W TYM NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU – ODRZUCONY (CZĘŚĆ I: 1 i 7, CZĘŚĆ V, z wyłączeniem możliwości uzupełnienia niezależnych zaświadczeń)	
Uzasadnienie (jeśli dotyczy)	

ZAŁĄCZNIKI (dotyczy w przypadku osób posiadających NIP):

- wydruk z rejestru CEIDG
- wydruk z rejestru SUDOP

Imię i nazwisko oceniającego wniosek	
Data	
Podpis	



Biuro projektu:

